

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

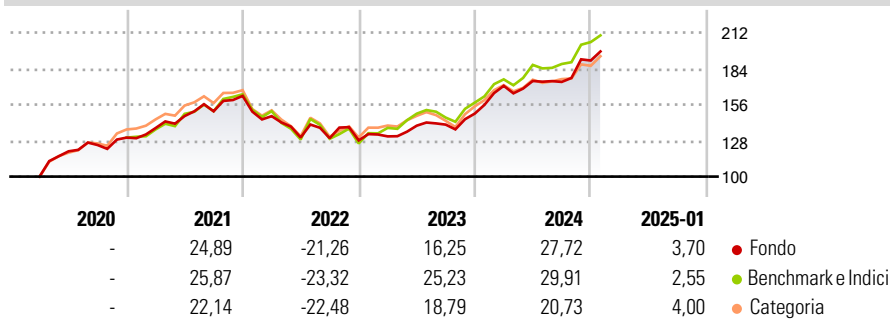
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

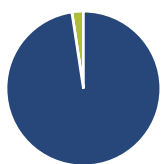
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,83	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,63	23,19	17,96	2024	14,51	2,21	-0,42	9,58
1-Anno	22,35	24,91	19,29	2023	2,44	6,32	0,60	6,09
3-Anni Ann.ti	10,45	12,67	8,61	2022	-9,68	-11,30	-0,40	-1,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,72	6,77	2,51	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,40
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

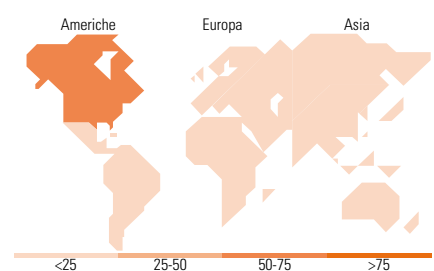
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,31
Large	29,59
Medium	17,07
Small	0,03
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	186.736,49



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,12
Alphabet Inc Class C	Software	4,53
Amazon.com Inc	Software	4,20
NVIDIA Corp	Software	3,56
Apple Inc	Software	3,32
Taiwan Semiconductor...	Software	2,31
Mastercard Inc Class A	Software	2,24
Unilever PLC	Software	2,07
Tencent Holdings Ltd	Software	1,95
Allianz SE	Software	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,31</b>
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	10,23
Finanza	18,29
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>53,48</b>
Telecomunicazioni	13,37
Energia	3,12
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	29,63
<b>Difensivo</b>	<b>14,21</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,26</b>
Stati Uniti	61,32
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,50</b>
Giappone	4,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	5,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2127205776		
NAV (07/02/2025)	EUR 20,59				

# Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 6.484,35 USD

(31/12/2024)